

通所拠点別紙4 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまびこ福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	センターやまびこ	やまびこ第5				
収入	就労支援事業収入	(1,353,016)	(663,258)	(2,016,274)	(2,016,274)	
	就労支援事業収入	(1,353,016)	(663,258)	(2,016,274)	(2,016,274)	
	障害福祉サービス等事業収入	(39,402,559)	(73,066,016)	(112,468,575)	(112,468,575)	
	自立支援給付費収入	(37,070,559)	(63,546,006)	(100,616,565)	(100,616,565)	
	介護給付費収入	37,070,559	63,546,006	100,616,565	100,616,565	
	その他の事業収入	(2,332,000)	(9,520,010)	(11,852,010)	(11,852,010)	
	補助金事業収入	2,332,000	9,515,000	11,847,000	11,847,000	
	その他の事業収入		5,010	5,010	5,010	
	経常経費寄附金収入		(34,824)	(34,824)	(34,824)	
	受取利息配当金収入	(96)	(302)	(398)	(398)	
	その他の収入	(62,820)	(46,660)	(109,480)	(109,480)	
	受入研修費収入	8,640	42,480	51,120	51,120	
	利用者等外給食費収入		4,180	4,180	4,180	
	雑収入	54,180		54,180	54,180	
事業活動収入計(1)	40,818,491	73,811,060	114,629,551	0	114,629,551	
事業活動による収支	支出	人件費支出	(25,921,977)	(47,658,936)	(73,580,913)	(73,580,913)
		職員給料支出	9,205,392	21,645,805	30,851,197	30,851,197
		職員賞与支出	2,578,000	6,481,805	9,059,805	9,059,805
		非常勤職員給与支出	6,271,810	10,302,816	16,574,626	16,574,626
		派遣職員費支出	3,989,722	1,973,071	5,962,793	5,962,793
		退職給付支出	1,438,990	1,618,450	3,057,440	3,057,440
		法定福利費支出	2,438,063	5,636,989	8,075,052	8,075,052
		事業費支出	(1,072,919)	(1,165,115)	(2,238,034)	(2,238,034)
		給食費支出	5,856	18,073	23,929	23,929
		保健衛生費支出	131,480	154,950	286,430	286,430
		教養娯楽費支出	21,206	65,679	86,885	86,885
		水道光熱費支出	671,207	655,513	1,326,720	1,326,720
		消耗器具備品費支出	243,170	270,900	514,070	514,070
		事務費支出	(8,857,994)	(11,037,232)	(19,895,226)	(19,895,226)
	福利厚生費支出	65,000	69,500	134,500	134,500	
	旅費交通費支出	15,078		15,078	15,078	
	研修研究費支出	382,760	737,010	1,119,770	1,119,770	
	事務消耗品費支出	145,733	239,662	385,395	385,395	
	印刷製本費支出	157,717	137,471	295,188	295,188	
	水道光熱費支出	254,436	124,346	378,782	378,782	
	燃料費支出	1,200,965		1,200,965	1,200,965	
	修繕費支出	182,152	77,898	260,050	260,050	
	通信運搬費支出	409,621	283,940	693,561	693,561	
	広報費支出		39,960	39,960	39,960	
	業務委託費支出	1,032,497	1,040,663	2,073,160	2,073,160	
	手数料支出	1,585,407	2,227,821	3,813,228	3,813,228	
	保険料支出	1,299,406	66,630	1,366,036	1,366,036	
	賃借料支出	1,481,362	1,856,520	3,337,882	3,337,882	
	土地・建物賃借料支出		3,894,216	3,894,216	3,894,216	
	租税公課支出	17,400	51,400	68,800	68,800	
	保守料支出	401,760	51,840	453,600	453,600	
	諸会費支出	140,620	132,400	273,020	273,020	
	車輛費	86,080	5,455	91,535	91,535	
	雑支出		500	500	500	
就労支援事業支出	(1,399,946)	(851,268)	(2,251,214)	(2,251,214)		
就労支援事業販売原価支出	1,399,946	851,268	2,251,214	2,251,214		
就労支援事業費支出	1,399,946	851,268	2,251,214	2,251,214		
支払利息支出	(689,312)		(689,312)	(689,312)		
その他の支出		(252,750)	(252,750)	(252,750)		
雑損失		252,750	252,750	252,750		

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	センターやまびこ	やまびこ第5			
事業活動支出計(2)	37,942,148	60,965,301	98,907,449	0	98,907,449
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,876,343	12,845,759	15,722,102	0	15,722,102
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還金支出	(3,264,000)		(3,264,000)		(3,264,000)
施設整備等支出計(5)	3,264,000	0	3,264,000	0	3,264,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,264,000	0	3,264,000	0	3,264,000
積立資産取崩収入	(638,910)	(799,800)	(1,438,710)		(1,438,710)
退職給付引当資産取崩収入	638,910	799,800	1,438,710		1,438,710
拠点区分間繰入金収入	(8,366,902)		(8,366,902)		(8,366,902)
その他の活動収入計(7)	9,005,812	799,800	9,805,612	0	9,805,612
拠点区分間繰入金支出		(13,589,997)	(13,589,997)		(13,589,997)
その他の活動支出計(8)	0	13,589,997	13,589,997	0	13,589,997
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,005,812	12,790,197	3,784,385	0	3,784,385
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,618,155	55,562	8,673,717	0	8,673,717
前期末支払資金残高(11)	9,624,924	48,643,450	39,018,526	0	39,018,526
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,006,769	48,699,012	47,692,243	0	47,692,243

通所拠点別紙4 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまびこ福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	センターやまびこ	やまびこ第5				
収益	就労支援事業収益	(1,353,016)	(663,258)	(2,016,274)	(2,016,274)	
	就労支援事業収益	(1,353,016)	(663,258)	(2,016,274)	(2,016,274)	
	障害福祉サービス等事業収益	(39,402,559)	(73,066,016)	(112,468,575)	(112,468,575)	
	自立支援給付費収益	(37,070,559)	(63,546,006)	(100,616,565)	(100,616,565)	
	介護給付費収益	37,070,559	63,546,006	100,616,565	100,616,565	
	その他の事業収益	(2,332,000)	(9,520,010)	(11,852,010)	(11,852,010)	
	補助金事業収益	2,332,000	9,515,000	11,847,000	11,847,000	
	その他の事業収益		5,010	5,010	5,010	
	経常経費寄附金収益		(34,824)	(34,824)	(34,824)	
サービス活動収益計(1)	40,755,575	73,764,098	114,519,673	0	114,519,673	
サービス活動増減の部	費用	人件費	(25,283,067)	(46,859,136)	(72,142,203)	(72,142,203)
		職員給料	9,205,392	21,645,805	30,851,197	30,851,197
		職員賞与	2,578,000	6,481,805	9,059,805	9,059,805
		非常勤職員給与	6,271,810	10,302,816	16,574,626	16,574,626
		派遣職員費	3,989,722	1,973,071	5,962,793	5,962,793
		退職給付費用	800,080	818,650	1,618,730	1,618,730
		法定福利費	2,438,063	5,636,989	8,075,052	8,075,052
		事業費	(1,072,919)	(1,165,115)	(2,238,034)	(2,238,034)
		給食費	5,856	18,073	23,929	23,929
		保健衛生費	131,480	154,950	286,430	286,430
		教養娯楽費	21,206	65,679	86,885	86,885
		水道光熱費	671,207	655,513	1,326,720	1,326,720
		消耗器具備品費	243,170	270,900	514,070	514,070
		事務費	(8,857,994)	(11,037,232)	(19,895,226)	(19,895,226)
		福利厚生費	65,000	69,500	134,500	134,500
		旅費交通費	15,078		15,078	15,078
		研修研究費	382,760	737,010	1,119,770	1,119,770
		事務消耗品費	145,733	239,662	385,395	385,395
		印刷製本費	157,717	137,471	295,188	295,188
		水道光熱費	254,436	124,346	378,782	378,782
		燃料費	1,200,965		1,200,965	1,200,965
		修繕費	182,152	77,898	260,050	260,050
		通信運搬費	409,621	283,940	693,561	693,561
		広報費		39,960	39,960	39,960
		業務委託費	1,032,497	1,040,663	2,073,160	2,073,160
		手数料	1,585,407	2,227,821	3,813,228	3,813,228
		保険料	1,299,406	66,630	1,366,036	1,366,036
		賃借料	1,481,362	1,856,520	3,337,882	3,337,882
		土地・建物賃借料		3,894,216	3,894,216	3,894,216
		租税公課	17,400	51,400	68,800	68,800
		保守料	401,760	51,840	453,600	453,600
		諸会費	140,620	132,400	273,020	273,020
		車輛費	86,080	5,455	91,535	91,535
雑費		500	500	500		
就労支援事業費用	(1,357,437)	(852,590)	(2,210,027)	(2,210,027)		
就労支援事業販売原価	1,357,437	852,590	2,210,027	2,210,027		
期首製品(商品)棚卸高	2,100		2,100	2,100		
就労支援事業費	1,369,547	852,590	2,222,137	2,222,137		
期末製品(商品)棚卸高	14,210		14,210	14,210		
減価償却費	(3,133,388)	(2,317,510)	(5,450,898)	(5,450,898)		
国庫補助金等特別積立金取崩額	(505,499)	(579,173)	(1,084,672)	(1,084,672)		
サービス活動費用計(2)	39,199,306	61,652,410	100,851,716	0	100,851,716	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,556,269	12,111,688	13,667,957	0	13,667,957	
収益	受取利息配当金収益	(96)	(302)	(398)	(398)	
	その他のサービス活動外収益	(62,820)	(46,660)	(109,480)	(109,480)	

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		センターやまびこ	やまびこ第5				
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	8,640	42,480	51,120		51,120
		利用者等外給食費収益		4,180	4,180		4,180
		雑収益	54,180		54,180		54,180
		サービス活動外収益計(4)	62,916	46,962	109,878	0	109,878
	費用	支払利息	(689,312)		(689,312)		(689,312)
		その他のサービス活動外費用		(252,750)	(252,750)		(252,750)
		雑損失		252,750	252,750		252,750
		サービス活動外費用計(5)	689,312	252,750	942,062	0	942,062
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	626,396	205,788	832,184	0	832,184
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	929,873	11,905,900	12,835,773	0	12,835,773